



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335040958266869020  
04/02/2019 10:12:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			869,32 C
10/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/01/2019	800.101.000.796.227	76,00 D	793,32 C
22/01/2019		2792	99015	470 Transferência enviada 22/01 2792 87909-6 EDSON SANTOS S	552.792.000.087.909	320,00 D	473,32 C
23/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	12.301	443,04 D	30,28 C
31/01/2019		2792	99026	870 Transferência recebida 31/01 2792 29835-2 FUNDO MUNICIPA	662.792.000.029.835	864,57 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			894,85 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409582668  
04/02/2019 10:

### Cliente

Agência 2792-8  
Conta 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332011307865570020  
01/03/2019 13:20:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			894,85 C
06/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.037	250,00 D	644,85 C
11/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.421.003.730.637	80,00 D	564,85 C
				Tarifa referente a 11/02/2019			
25/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.038	250,00 D	314,85 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			314,85 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011307865570021  
01/03/2019 13:22:14

Cliente

Agência 2792-8  
Conta 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337011004407458020  
01/04/2019 10:16:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			314,85 C
11/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/03/2019	860.700.905.562.700	80,00 D	234,85 C
14/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.039	163,60 D	71,25 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			71,25 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011004407458021  
01/04/2019 10:17:17

### Cliente

Agência 2792-8  
Conta 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334021116594117017  
02/05/2019 11:25:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			71,25 C
05/04/2019		2792	99026	870 Transferência recebida	662.792.000.029.520	937,50 C	
				05/04 2792 29520-5 FUNDO MUNICIPAL			
05/04/2019		2792	99026	870 Transferência recebida	662.792.000.029.520	937,50 C	1.946,25 C
				05/04 2792 29520-5 FUNDO MUNICIPAL			
10/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.000.901.103.848	80,00 D	1.866,25 C
				Tarifa referente a 10/04/2019			
12/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	41.201	364,49 D	1.501,76 C
				SABESP			
30/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.040	1.000,00 D	
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			501,76 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021225853958014  
02/05/2019 12:39:06

Cliente	
Agência	2792-8
Conta	30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL
Mês/ano referência	ABRIL/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335031058594684024  
03/06/2019 11:11:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			501,76 C
10/05/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.087.173	260,00 D	
				10/05 2792 87173-7 COMERCIO GAS P			
10/05/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.300.901.203.258	80,00 D	161,76 C
				Tarifa referente a 10/05/2019			
17/05/2019		2792	99026 870	Transferência recebida	662.792.000.029.520	937,50 C	1.099,26 C
				17/05 2792 29520-5 FUNDO MUNICIPA			
21/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.101	353,04 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
21/05/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	52.102	374,24 D	371,98 C
				SABESP			
22/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.201	330,31 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
22/05/2019		0000	13113 170	Tar Reativ Fornec Cheques	821.421.200.178.319	10,15 D	31,52 C
				Tarifa referente a 22/05/2019			
31/05/2019		0000	00000 999	S A L D O			31,52 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031058594684025  
03/06/2019 11:13:02

Cliente

Agência 2792-8  
Conta 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Mês/ano referência MAIO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338031051386509018  
03/07/2019 11:02:41

### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,52 C
10/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.610.900.843.530	31,52 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/06/2019			
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
03/07/2019 R\$ 48,48. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031051386509019  
03/07/2019 11:04:30

Cliente

Agência 2792-8  
Conta 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Mês/ano referência JUNHO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337021714519555023  
02/09/2019 17:31:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			358,98 C
08/08/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.041	90,00 D	268,98 C
12/08/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.240.900.155.930	84,00 D	184,98 C
			Cobrança referente 12/08/2019			
14/08/2019		2792	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.792.000.029.520	937,50 C	1.122,48 C
			14/08 2792 29520-5 FUNDO MUNICIPA			
22/08/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.042	1.000,00 D	122,48 C
31/08/2019		0000	00000 999 S A L D O			122,48 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021714519555024  
02/09/2019 17:32:52

Cliente

Agência 2792-8  
Conta 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Mês/ano referência AGOSTO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G331011251609560021  
01/08/2019 13:08:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2019		2792	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.792.000.029.520	937,50 C	
				12/07 2792 29520-5 FUNDO MUNICIPA			
12/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.930.904.777.491	48,48 D	
				Cobr parc ref a 10/06/2019			
12/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.930.904.948.328	80,00 D	809,02 C
				Cobrança referente a 10/07/2019			
16/07/2019		2792	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.792.000.029.520	937,50 C	
				16/07 2792 29520-5 FUNDO MUNICIPA			
16/07/2019		2792	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.087.173	260,00 D	1.486,52 C
				16/07 2792 87173-7 COMERCIO GAS P			
30/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.001	322,63 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
30/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.002	411,03 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
30/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.003	393,88 D	358,98 C
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			358,98 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011251609560022  
01/08/2019 13:09:50

Cliente

Agência 2792-8  
Conta 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Mês/ano referência JULHO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33203084913512923  
03/10/2019 09:02:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			122,48 C
10/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/09/2019	872.530.901.380.851	84,00 D	38,48 C
11/09/2019		2792	99026	870 Transfer?ncia recebida 11/09 2792 29520-5 FUNDO MUNICIPAL	662.792.000.029.520	937,50 C	975,98 C
18/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	91.801	487,52 D	488,46 C
26/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.043	260,00 D	228,46 C
27/09/2019		8898	10330	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.044	171,04 D	57,42 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			57,42 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203084913512925  
03/10/2019 09:04:06

Cliente

Agência 2792-8  
Conta 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EST.



G33401083914094729  
01/11/2019 08:52:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 2792-8  
Conta corrente 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Período do extrato 10 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			57,42 C
10/10/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/10/2019	882.831.002.614.322	57,42 D	0,00 C
11/10/2019		2792	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.792.000.029.520	937,50 C	
11/10/2019		0000	11/10 2792 29520-5 FUNDO MUNICIPAL 13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 10/10/2019	872.840.904.058.175	26,58 D	910,92 C
24/10/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	102.401	398,69 D	
24/10/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SABESP	102.402	453,15 D	59,08 C
31/10/2019		0000	00000 999 S A L D O			59,08 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33401083914094748  
01/11/2019 08:55:58

### Cliente

Agência 2792-8  
Conta 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			59,08 C
08/11/2019		2792	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.792.000.029.520	937,50 C	996,58 C
				08/11 2792 29520-5 FUNDO MUNICIPAL			
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.151.003.793.721	84,00 D	912,58 C
				Cobrança referente 11/11/2019			
22/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.201	354,07 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
22/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	112.202	546,28 D	12,23 C
				SABESP			
28/11/2019		2792	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.792.000.029.520	937,50 C	949,73 C
				28/11 2792 29520-5 FUNDO MUNICIPAL			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			949,73 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105651263627  
02/12/2019 11:12:06

### Cliente

Agência 2792-8  
Conta 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliete - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			949,73 C
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.045	150,00 D	799,73 C
10/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.441.000.227.394	84,00 D	715,73 C
				Cobrança referente 10/12/2019			
16/12/2019		2792	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.792.000.029.520	937,50 C	
				16/12 2792 29520-5 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2019		2792	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.792.000.029.520	937,50 C	
				16/12 2792 29520-5 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2019		2792	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.087.173	260,00 D	2.330,73 C
				16/12 2792 87173-7 COMERCIO GAS P			
20/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.001	419,49 D	1.911,24 C
				SABESP			
23/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.301	439,47 D	
				SABESP			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	327,79 D	1.143,98 C
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
26/12/2019		8898	10330	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.048	783,98 D	
26/12/2019		2792	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.087.173	260,00 D	100,00 C
				26/12 2792 87173-7 COMERCIO GAS P			
27/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.046	99,60 D	0,40 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,40 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102063400360824  
02/01/2020 07:32:14

Cliente

Agência 2792-8  
Conta 30101-9 ASSOCIACAO MOR-ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





CASA VÓ MAZÉ

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Francisco Morato

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Moratense de Apoio ao Idoso

**CNPJ:** 06.097.822/0001-19

**ENDEREÇO E CEP:** Rua. Manoel Bandeira, 802 CEP 07917-190 Vila Borges - Francisco Morato- SP

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Jair Cardoso Bomfim

**CPF:** 857.517.158.-53

**OBJETO DA PARCERIA:** CASA DE PASSAGEM

**MÊS:** 01/01/19 a 31 /12/19

**ORIGEM DOS RECURSOS:** TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/18		01/01/2019	31/12/2019	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊSES DE 01/19 À 12/19</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
_____	864,57	31/01/19	662.792.000.029.520	864,57
	937,50	05/04/19	662.792.000.029.520	937,50
	937,50	05/04/19	662.792.000.029.520	937,50
	937,50	17/05/19	662.792.000.029.520	937,50
	937,50	12/07/19	662.792.000.029.520	937,50
	937,50	16/07/19	662.792.000.029.520	937,50
	937,50	14/08/19	662.792.000.029.520	937,50
	937,50	11/09/19	662.792.000.029.520	937,50
	937,50	11/10/19	662.792.000.029.520	937,50
	937,50	08/11/19	662.792.000.029.520	937,50
	937,50	28/11/19	662.792.000.029.520	937,50
	937,50	16/12/19	662.792.000.029.520	937,50
	937,50	16/12/19	662.792.000.029.520	937,50
SALDO DO ANO ANTERIOR				<b>869,32</b>
REPASSES PÚBLICOS NO ANO				<b>12.114,57</b>
RECEITAS FINANCEIRAS PÚBLICAS	COM DOS	APLICAÇÕES REPASSES		



## CASA VÓ MAZÉ

OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>12.983,89</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		000,000

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Associação Moratense de apoio ao Idoso com o nome fantasia, Casa Vó Mazé, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos **RECEBIDOS** projeto **CASA DE PASSAGEM** no mês de **FEVEREIRO** do exercício de **2019** na importância total **R\$12.114,57 (DOZE MIL CENTO E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)**.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU DA FINALIDADE DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALOR APLICADO (R\$)</b>
Pessoal			
Obrigações Patronais			
Material de Consumo	2019	ESTADUAL	<b>2.473,20</b>
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídicos	2019	ESTADUAL	<b>2.933,98</b>
Serviços de Terceiros Pessoa Física			
Obrigações Tributárias e Contributivas			
Serviços de Utilidade Pública	2019	ESTADUAL	<b>6.590,16</b>
Financeira	2019	ESTADUAL	<b>986,15</b>
<b>Total das Despesas</b>			<b>12.983,49</b>
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>			
<b>Valor devolvido ao órgão concessor</b>			





CASA VÓ MAZÉ

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL				
RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOC.	ESPÉCIE DOCUMENTOS	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALORES
10/01/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF:10/01	76,00
22/01/19	NF-396	EDSON SANTOS S	ALIMENTAÇÃO	320,00
23/01/19	FATURA	SABESP / AGUA / ESGOTO	REF. MÊS 12/18 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	443,04
06/02/19	CHEQUE Nº850. 037 NF-023.042	ULTRAGAZ COM DE GAS PINHEIRO LTDA.	CONSUMO	250,00
11/02/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF:11/02	80,00
25/02/19	CHEQUE Nº850.038 NF-023187	ULTRAGAZ COM DE GAS PINHEIRO LTDA.	CONSUMO	250,00
11/03/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF:11/03	80,00
14/03/19	CHEQUE Nº850. 039 NF-2.621	MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	CONSUMO	163,60
10/04/19 -	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF:10/04	80,00
12/04/19	FATURA	SABESP/ AGUA / ESGOTO	REF. MÊS: 03/19	364,49
30/04/19	CHEQUE Nº 850.040	RECIBO DE PAGAMENTO HONORARIO CONTABEIS	RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	1.000,00
10/05/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF:10/05	80,00
10/05/19	TRANSFERENCIA NF- 023.660	ULTRAGAZ COM DE GAS PINHEIRO LTDA	CONSUMO	260,00
21/05/19	FATURA	SABESP / AGUA / ESGOTO	REF/MÊS: 04/19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	374,24
21/05/19-	FATURA	ELEKTRO / ENERGIA ELETRICA	REF/ MÊS 26/03 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	353,04
22/05/19	FATURA	ELEKTRO / ENERGIA ELETRICA	REF. MÊS 25/04 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	330,31
			A TRANSPORTAR	4.504,72

*[Handwritten signature]* 3





## CASA VÓ MAZÉ

			<b>TRANSPORTADO</b>	<b>4.504,72</b>
22/05/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA 22/05	10,15
10/06/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 10/06	31,52
12/07/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 10/06	48,48
12/07/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 10/07	80,00
16/07/19	NF: 024.035	ULTRAGAZ COM DE GAS PINHEIRO LTDA	CONSUMO	260,00
30/07/19	FATURA	ELEKTRO / ENERGIA ELETRICA	REF 05/19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	322,63
30/07/19	FATURA	ELEKTRO / ENERGIA ELETRICA	REF 06/19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	411,03
30/07/19	FATURA	ELEKTRO / ENERGIA ELETRICA	REF 07/19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	393,88
08/08/19	CHEQUE 850.041 NF-02.718	MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	CONSUMO	90,00
12/08/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF:12/08	84,00
22/08/19	CHEQUE nº850. 042	RECIBO DEPAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	1.000,00
10/09/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 10/09	84,00
18/09/19	FATURA	ELEKTRO/ ENERGIA ELETRICA	REF 08/19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	487,52
26/09/19	NF-024.510	ULTRAGAZ COM DE GAS PINHEIRO LTDA	CONSUMO	260,00
27/09/19	CHEQUE Nº 850.044 COMPLEMENTO DE FATURA VENCIMENTO 02/08	SABESP/ AGUA / ESGOTO	REF 08/19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	171,04
10/10/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF:10/10	57,42
			<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>8.296,39</b>

4

**CASA VÓ MAZÉ**

			<b>TRANSPORTADO</b>	<b>8.296,39</b>
11/10/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 10/10	26,58
24/10/19	FATURA	SABESP / AGUA / ESGOTO	REF: 08 /19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	453,15
24/10/19	FATURA	ELEKTRO/ ENERGIA ELETRICA	REF: 09/19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	398,69
11/11/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 11/11	84,00
22/11/19	FATURA	ELEKTRO/ ENERGIA ELETRICA	REF: 10/19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	354,07
22/11/19	FATURA	SABESP/ AGUA / ESGOTO	REF: 09/19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	546,28
02/12/19	CHEQUE Nº 850.045 NF-2181 NF-2187 / NF-2250	MAM/EXAMES MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	150,00
10/12/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF:10/12	84,00
16/12/19	TRANSFERENCIA NF-025.002	ULTRAGAZ COM DE GAS PINHEIRO LTDA	CONSUMO	260,00
20/12/19	FATURA	SABESP/ AGUA / ESGOTO	REF:10/19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	419,49
23/12/19	FATURA	SABESP/ AGUA / ESGOTO	REF: 11/19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	439,47
23/12/19	FATURA	ELEKTRO/ ENERGIA ELETRICA	REF 11/19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	327,79
26/12/19	CHEQUE Nº850.048	RECIBO DEPAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	RECIBO Nº 530 PRESTAÇA SERVIÇO PJ	783,98
26/12/19	NF-025.056	ULTRAGAZ COM DE GAS PINHEIRO LTDA	CONSUMO	260,00
			<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>12.883,89</b>

*Am* 5





## CASA VÓ MAZÉ

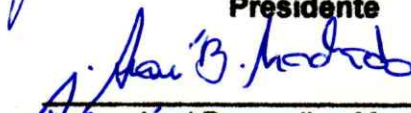
			<b>TRANSPORTADO</b>	<b>12.883,89</b>
<b>31/12/19</b>	CHEQUE N°850.046 NF-02.955	MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	99,60
			<b>TOTAL</b>	<b>12.983,49</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO DE 2019</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	<b>12.983,89</b>
DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2019	<b>12.983,49</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE	<b>0,40</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

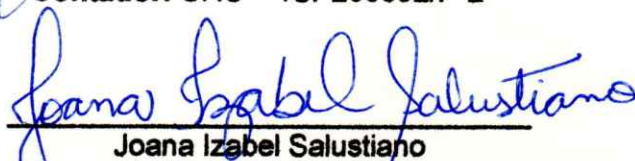
Francisco Morato, 31 de DEZEMBRO de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JAIR CARDOSO BOMFIM  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Anai Bernardino Machado  
RG: 21.154.450-4 e CPF: 106.174.488/41  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Robson Valério da Silva  
Contador: CRC - 1SP299692/P-2

*Robson Valério*  
Contador Bacharel  
CRC 1SP299692/P-2

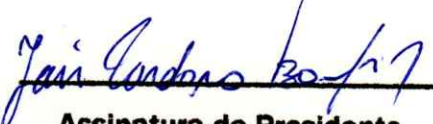
  
\_\_\_\_\_  
Joana Izabel Salustiano  
RG: 34.273.814-8 e CPF: 281.547.738/64.  
Aux. Administrativo



CASA VÓ MAZÉ

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Francisco Morato  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Social **ESTADUAL**  
**LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA Nº:** Decreto Municipal 49 "G"/2017  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** 05/18  
**PROJETO:** CASA DE PASSAGEM  
**PERÍODO DA EXECUÇÃO:** 01/01/19 a 31/12/19  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Moratense de Apoio ao Idoso- AMAI  
**CNPJ:** 06.097.822/0002-08  
**ENDEREÇO:** Rua Manoel Bandeira, 802 CEP 07917-190 Vila Borges - Francisco Morato - SP.  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Jair Cardoso Bomfim

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/01/19 à 31/12/19		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO _____	AGÊNCIA _____	CONTA CORRENTE _____
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	SALDO (R\$)	
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		0,40
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		0,00
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário		
Data            N° Cheque/OB    Nome do Credor		
___/___/___    _____    _____		
___/___/___    _____    _____		
(-) Valor recolhido/Devolvido		
Data            N° Cheque/OB    Nome do Credor		
___/___/___    _____    _____		
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$0,40</b>
Francisco Morato, 31 de DEZEMBRO de 2019.		
 Assinatura do Presidente		

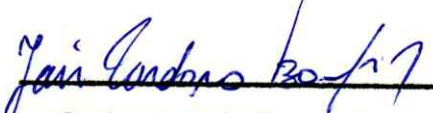




CASA VÓ MAZÉ

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Francisco Morato  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Social ESTADUAL  
**LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA N°:** Decreto Municipal 49 "G"/2017  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N°:** 05/18  
**PROJETO:** CASA DE PASSAGEM  
**PERÍODO DA EXECUÇÃO:** 01/01/19 a 31/12/19  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Moratense de Apoio ao Idoso- AMAI  
**CNPJ:** 06.097.822/0002-08  
**ENDEREÇO:** Rua Manoel Bandeira, 802 CEP 07917-190 Vila Borges - Francisco Morato - SP.  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Jair Cardoso Bomfim

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/01/19 à 31/12/19		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO _____	AGÊNCIA _____	CONTA CORRENTE _____
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	SALDO (R\$)	
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		0,40
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		0,00
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário		
Data            N° Cheque/OB    Nome do Credor		
___/___/___    _____    _____		
___/___/___    _____    _____		
(-) Valor recolhido/Devolvido		
Data            N° Cheque/OB    Nome do Credor		
___/___/___    _____    _____		
SALDO DISPONÍVEL		R\$0,40
Francisco Morato, 31 de DEZEMBRO de 2019.		
 Assinatura do Presidente		